RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00095	MIRANDA MATIAS NAHUEL	20-36677236-8	23/01/2024		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	349.623,56		
0044	HS.FERIADO TRAB	22,00	80.122,07		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	33,00	120.183,10		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0300	JUBILACION	11,00			85.298,05
0302	LEY 19032	3,00			23.263,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.263,10
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.631,55
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.263,10
0588	ADELANTO COMIDA				53.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		16.049,43	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	22,00		191.915,72	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		8.053,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	22,00		82.683,22	
0168	COMIDA Z.P.	22,00		164.774,15	
0182	CENA	22,00		191.915,72	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,29	

TOTALES	775.436,81	715.392,09	219.718,90
		NETO	1.271.110,00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Un millon doscientos setenta y un mil ciento diez Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	OLARTE JULIO CESAR	20-16434764-9	01/03/1995		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	349.623,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	17,00	61.912,51		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1220,00	34.123,97		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0159	ADIC CARRETON		41.954,83		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	194.638,50		
0300	JUBILACION	11,00			95.238,63
0302	LEY 19032	3,00			25.974,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.974,17
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.987,09
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.974,17
0588	ADELANTO COMIDA				89.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		16.049,43	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		17.446,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		8.053,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		52.616,59	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		104.856,28	
0182	CENA	2,00		17.446,88	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,87	

TOTALES	865.805,74	276.470,49	275.148,23
		NETO	867.128,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Ochocientos sesenta y siete mil ciento veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	349.623,56		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	36.419,12		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	35,00	127.466,92		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2220,00	62.094,44		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0159	ADIC CARRETON		41.954,83		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	232.322,26		
0300	JUBILACION	11,00			113.677,69
0302	LEY 19032	3,00			31.003,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.003,01
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.501,50
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.501,50
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.003,01
0588	ADELANTO COMIDA				144.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				130.500,00
0737	DESC. ALIMENTOS	25,00			198.935,95
0738	DESC. ALIMENTOS EX	30,00			238.723,13
0739	RET. ALIMENTOS	15,00			119.361,57
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		32.098,86	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		8.723,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		16.107,12	

TOTALES			
		NETO	

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	ROCA CARLOS ELIO	23-22445766-9	01/06/1995		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		71.408,23	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		142.304,95	
0182	CENA	1,00		8.723,44	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		43.702,95	
0820	REDONDEO			0,88	
	TOTALES		1.033.433,50	383.069,87	1.069.210,37
				NETO	347.293,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Trescientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y tres Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	349.623,56		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	36.419,12		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	23,00	83.763,98		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	45,00	122.914,53		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	30,00	232.882,07		
0300	JUBILACION	11,00			111.007,12
0302	LEY 19032	3,00			30.274,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.274,67
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			15.137,33
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.137,33
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			30.274,67
0588	ADELANTO COMIDA				144.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.500,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			155.409,97
0739	RET. ALIMENTOS	17,00			132.098,47
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		16.049,43	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		8.053,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		71.408,23	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		142.304,95	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	

TOTALES			
			NETO

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	ROCA ALDO RAMON ARIEL	20-21318742-3	01/12/1993		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,43	

TOTALES	1.009.155,63	297.816,60	666.114,23
		NETO	640.858,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos cuarenta mil ochocientos cincuenta y ocho Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	ROCA LUIS ALBERTO	24-23163994-9	01/07/1994		$ 462.335,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	462.335,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	8,00	38.527,94		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	32,00	154.111,76		
0103	PLUS ADIC 5%		23.116,76		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		57.791,91		
0158	ZONA PETROL PROP		184.934,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	29,00	279.204,30		
0300	JUBILACION	11,00			127.282,41
0302	LEY 19032	3,00			34.713,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.713,38
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			18.629,67
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			37.259,33
0588	ADELANTO COMIDA				142.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0737	DESC. ALIMENTOS	40,00			395.751,84
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		58.847,91	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		29.529,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		41.341,61	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		82.387,07	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,94	

TOTALES	1.241.977,76	272.107,25	810.350,01
		NETO	703.735,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos tres mil setecientos treinta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	ROCA ALDO	20-08554474-9	01/09/1995		$ 627.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	FC GERENTE	GERENTE

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	627.000,00		
0048	ADICIONAL GERENCIA		94.051,00		
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				158.000,00
	TOTALES		721.051,00		158.000,00
				NETO	563.051,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Quinientos sesenta y tres mil cincuenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	186.465,90		
0044	HS.FERIADO TRAB	13,00	47.344,86		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	36.419,12		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	5859,00	163.878,98		
0153	CUENCA PETROLERA		23.308,24		
0160	ZONA PETROLERA	16,00	74.586,36		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	143.640,93		
0199	VACACIONES	14,00	365.523,59		
0209	ADICIONAL VACACIONES		114.337,16		
0300	JUBILACION	11,00			120.668,64
0302	LEY 19032	3,00			32.909,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.909,63
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			17.332,58
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			34.665,15
0588	ADELANTO COMIDA				124.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				1.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		16.049,43	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		43.617,21	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		8.053,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	12,00		45.099,94	
0168	COMIDA Z.P.	12,00		89.876,81	
0182	CENA	5,00		43.617,21	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	LEON HERNAN CARMELO	20-18539723-9	01/07/1996		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,33	

TOTALES	1.155.505,14	306.314,49	363.985,63
		NETO	1.097.834,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Un millon noventa y siete mil ochocientos treinta y cuatro Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	349.623,56		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	36.419,12		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	25,00	91.047,80		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2610,00	73.002,93		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	198.084,36		
0300	JUBILACION	11,00			102.490,32
0302	LEY 19032	3,00			27.951,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.951,90
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			13.975,95
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.975,95
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.951,90
0588	ADELANTO COMIDA				92.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		37.448,67	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		26.170,33	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		18.791,64	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		52.616,59	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		104.856,28	
0182	CENA	3,00		26.170,33	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	ZERDA HECTOR	20-22262408-9	01/07/1996		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0820	REDONDEO			0,94	
	TOTALES		931.730,14	326.054,78	308.797,92
				NETO	948.987,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Novecientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y siete Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	AGUERO JOSE ABEL	20-12140122-4	01/07/1996		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	322.392,27		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	47.855,10		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	145.665,89		
0300	JUBILACION	11,00			75.368,61
0302	LEY 19032	3,00			20.555,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.555,08
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.277,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.555,08
0588	ADELANTO COMIDA				108.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.500,00
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		71.408,23	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		142.304,95	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,01	

TOTALES	685.169,20	273.713,19	257.811,39
		NETO	701.071,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos un mil setenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	JUAREZ PEDRO	20-20275076-2	01/07/1996		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	322.392,27		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	47.855,10		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	145.665,89		
0300	JUBILACION	11,00			75.368,61
0302	LEY 19032	3,00			20.555,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.555,08
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.277,54
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.555,08
0588	ADELANTO COMIDA				144.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	30,00			161.357,34
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		71.408,23	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		142.304,95	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,35	

TOTALES	685.169,20	273.713,53	452.668,73
		NETO	506.214,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Quinientos seis mil doscientos catorce Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	349.623,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	32,00	116.541,19		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2420,00	67.688,54		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	193.699,53		
0300	JUBILACION	11,00			100.221,57
0302	LEY 19032	3,00			27.333,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.333,16
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	2,00			27.333,16
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.666,58
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.333,16
0588	ADELANTO COMIDA				133.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				10.500,00
0739	RET. ALIMENTOS	10,00			68.788,44
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		48.148,29	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		8.723,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		24.160,68	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		56.374,92	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		112.346,01	
0182	CENA	1,00		8.723,44	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	

TOTALES			
		NETO	

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	PAEZ JORGE ANTONIO	20-13323848-5	01/07/1996		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		43.702,95	
0820	REDONDEO			0,31	

TOTALES	911.105,19	362.180,04	435.509,23
		NETO	837.776,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y siete mil setecientos setenta y seis Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	SEGUNDO CARLOS OSCAR	20-20877256-3	01/10/1996		$ 440.319,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0013	LIC. POR ENFERMEDAD	30,00	440.319,30		
0112	PLU. ADIC 4%		17.612,77		
0153	CUENCA PETROLERA		57.241,51		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	27,00	139.096,87		
0300	JUBILACION	11,00			71.969,75
0302	LEY 19032	3,00			19.628,11
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.628,11
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			9.814,06
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.814,06
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.628,11
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				95.300,00
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0256	SUB.HIJO DISC 5.11.7	1,00		55.039,91	
0820	REDONDEO			0,84	

TOTALES	654.270,45	115.040,75	245.782,20
		NETO	523.529,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Quinientos veintitres mil quinientos veintinueve Pesos **********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00027	RAMIREZ JULIO ANTONIO	20-16434883-1	14/07/1997		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	19,00	204.181,77		
0153	CUENCA PETROLERA		25.522,72		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	26,00	59.723,17		
0300	JUBILACION	11,00			31.837,04
0302	LEY 19032	3,00			8.682,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.682,83
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			4.341,41
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			8.682,83
0588	ADELANTO COMIDA				1.500,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				88.646,37
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,65	

TOTALES	289.427,66	60.000,65	152.373,31
		NETO	197.055,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Ciento noventa y siete mil cincuenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00031	OLMEDO OMAR DEL VALLE	20-14069872-6	01/12/1998		$ 355.856,59

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	4,00	47.447,55		
0118	PLU ADIC 10%		4.744,76		
0153	CUENCA PETROLERA		5.930,94		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	25,00	14.530,81		
0199	VACACIONES	28,00	744.542,79		
0209	ADICIONAL VACACIONES		228.674,32		
0300	JUBILACION	11,00			115.045,83
0302	LEY 19032	3,00			31.376,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.376,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			15.688,07
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			31.376,14
0588	ADELANTO COMIDA				10.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				1.500,00
0167	VIATICO ESP Z.P	1,00		3.758,33	
0168	COMIDA Z.P.	1,00		7.489,73	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,09	

TOTALES	1.045.871,17	71.248,15	236.362,32
		NETO	880.757,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Ochocientos ochenta mil setecientos cincuenta y siete Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00033	ZERDA DIEGO ALFREDO	20-27853318-3	15/04/2003		$ 355.856,59

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CAUTO CONDUCTOR AUTO	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	355.856,59		
0118	PLU ADIC 10%		35.585,66		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		44.482,07		
0158	ZONA PETROL PROP		142.342,64		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	21,00	130.246,76		
0300	JUBILACION	11,00			82.551,64
0302	LEY 19032	3,00			22.514,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.514,08
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.257,04
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.514,08
0588	ADELANTO COMIDA				38.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				33.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		10.699,62	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		104.681,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		5.369,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	16,00		60.133,25	
0168	COMIDA Z.P.	16,00		119.835,74	
0182	CENA	12,00		104.681,30	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,24	

TOTALES	750.469,43	465.400,49	232.350,92
		NETO	983.519,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Novecientos ochenta y tres mil quinientos diecinueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 351.025,14

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	18,00	210.615,08		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	7,00	25.595,58		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	24,00	65.817,21		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		52.653,77		
0153	CUENCA PETROLERA		26.326,89		
0160	ZONA PETROLERA	18,00	84.246,03		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	93.050,91		
0199	VACACIONES	28,00	805.637,14		
0209	ADICIONAL VACACIONES		228.674,32		
0300	JUBILACION	11,00			175.187,86
0302	LEY 19032	3,00			47.778,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.778,51
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			23.889,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			23.889,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			47.778,51
0588	ADELANTO COMIDA				76.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				6.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		5.349,81	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		8.723,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		2.684,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	11,00		41.341,61	
0168	COMIDA Z.P.	11,00		82.387,07	

TOTALES			
NETO			

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.



Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	JORQUI MARCOS ANTONIO	27-25078872-5	08/01/2004		$ 351.025,14

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OFICI OFICIAL	OFICIAL SOLDAD

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0182	CENA	1,00		8.723,44	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,07	

TOTALES	1.592.616,93	209.209,96	448.301,89
		NETO	1.353.525,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y tres mil quinientos veinticinco*** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	FERNANDEZ OSVALDO	20-17803825-8	29/05/2004		$ 440.319,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	440.319,30		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	8,00	36.693,28		
0112	PLU. ADIC 4%		17.612,77		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		55.039,91		
0158	ZONA PETROL PROP		176.127,72		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	20,00	153.549,74		
0300	JUBILACION	11,00			101.342,83
0302	LEY 19032	3,00			27.638,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.638,95
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.819,48
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			27.638,95
0588	ADELANTO COMIDA				108.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.500,00
0737	DESC. ALIMENTOS	20,00			144.643,85
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		21.399,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		10.738,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		56.374,92	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		112.346,01	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,33	

TOTALES	921.298,43	260.858,58	453.223,01
		NETO	728.934,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos veintiocho mil novecientos treinta y cuatro Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	BARROZO PABLO HERNAN	20-28275905-6	18/08/2004		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	322.392,27		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	50.373,79		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	19,00	102.984,18		
0300	JUBILACION	11,00			70.950,68
0302	LEY 19032	3,00			19.350,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.350,19
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.675,09
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.350,19
0588	ADELANTO COMIDA				100.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		16.049,43	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		87.234,42	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		8.053,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		56.374,92	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		112.346,01	
0182	CENA	10,00		87.234,42	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,40	
	TOTALES		645.006,18	427.293,16	242.176,34
	NETO				830.123,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta mil ciento veintitres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	VILLARRUEL JAVIER	20-30932323-9	10/01/2006		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	322.392,27		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	19,00	47.855,10		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	97.110,60		
0300	JUBILACION	11,00			70.027,53
0302	LEY 19032	3,00			19.098,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.098,42
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.549,21
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.098,42
0588	ADELANTO COMIDA				114.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		71.408,23	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		142.304,95	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,91	

TOTALES	636.613,91	273.714,09	250.872,00
		NETO	659.456,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis**** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00043	ZERDA JORGE OMAR	20-25821943-1	10/01/2006		$ 440.319,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CGM45 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	440.319,30		
0112	PLU. ADIC 4%		17.612,77		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		55.039,91		
0158	ZONA PETROL PROP		176.127,72		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	18,00	131.589,97		
0300	JUBILACION	11,00			94.890,99
0302	LEY 19032	3,00			25.879,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.879,36
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.939,68
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.879,36
0588	ADELANTO COMIDA				170.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				3.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		10.699,62	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	14,00		122.128,19	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		5.369,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		63.891,58	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		127.325,48	
0182	CENA	14,00		122.128,19	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,27	

TOTALES	862.645,38	511.542,37	358.968,75
		NETO	1.015.219,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Un millon quince mil doscientos diecinueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	LUNA HECTOR ARIEL	20-32090140-6	03/08/2006		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	322.392,27		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	31,00	78.079,38		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	96.853,69		
0300	JUBILACION	11,00			73.323,94
0302	LEY 19032	3,00			19.997,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.997,44
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.998,72
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.997,44
0588	ADELANTO COMIDA				93.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		16.049,43	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	1,00		8.723,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		8.053,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		56.374,92	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		112.346,01	
0182	CENA	1,00		8.723,44	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,90	

TOTALES	666.581,28	270.271,70	236.314,98
		NETO	700.538,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos mil quinientos treinta y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	SEGUNDO DARIO ARTURO	20-28425095-9	03/08/2006		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	322.392,27		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	13.433,01		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	30,00	75.560,69		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	98.709,12		
0300	JUBILACION	11,00			74.728,61
0302	LEY 19032	3,00			20.380,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.380,53
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			10.190,27
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.190,27
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			20.380,53
0588	ADELANTO COMIDA				93.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		10.699,62	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	9,00		78.510,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		5.369,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		63.891,58	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		127.325,48	
0182	CENA	9,00		78.510,98	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,03	

TOTALES	679.351,03	424.307,71	249.250,74
		NETO	854.408,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ocho Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00046	SARACHO DIEGO ALBERTO	23-26853811-9	03/08/2006		$ 462.335,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	19,00	292.812,34		
0103	PLUS ADIC 5%		14.640,62		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		36.601,54		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	49.315,76		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	74.005,41		
0300	JUBILACION	11,00			56.026,45
0302	LEY 19032	3,00			15.279,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.279,94
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			7.639,97
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.639,97
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			15.279,94
0588	ADELANTO COMIDA				40.000,00
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		30.066,62	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		59.917,87	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,34	

TOTALES	509.331,38	149.984,83	157.146,21
NETO			502.170,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Quinientos dos mil ciento setenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	CARRIZO RAUL OSVALDO	23-14402861-9	03/10/2006		$ 391.442,25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CGM10 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	391.442,25		
0118	PLU ADIC 10%		39.144,23		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		48.930,28		
0158	ZONA PETROL PROP		156.576,90		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	115.268,39		
0300	JUBILACION	11,00			87.264,95
0302	LEY 19032	3,00			23.799,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.799,53
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.899,77
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			23.799,53
0588	ADELANTO COMIDA.				83.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		5.349,81	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	5,00		43.617,21	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		2.684,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	15,00		56.374,92	
0168	COMIDA Z.P.	15,00		112.346,01	
0182	CENA	5,00		43.617,21	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,87	

TOTALES	793.317,76	323.990,55	253.563,31
		NETO	863.745,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Ochocientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	SANTILLAN MANUEL	20-23917972-0	07/02/2007		$ 407.099,94

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CGM20 CONDUC. GRUAS	COND. GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	407.099,94		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	39,00	165.384,35		
0112	PLU. ADIC 4%		16.284,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		50.887,49		
0158	ZONA PETROL PROP		162.839,98		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	17,00	143.556,75		
0300	JUBILACION	11,00			108.680,90
0302	LEY 19032	3,00			29.640,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.640,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.820,12
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			29.640,25
0588	ADELANTO COMIDA				32.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		10.699,62	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	18,00		157.021,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		5.369,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	19,00		71.408,23	
0168	COMIDA Z.P.	19,00		142.304,95	
0182	CENA	18,00		157.021,96	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,79	

TOTALES	988.008,22	603.826,55	244.421,77
		NETO	1.347.413,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Un millon trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos trece Pesos
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00053	PEREZ SERGIO DANIEL	20-24514670-2	02/07/2008		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

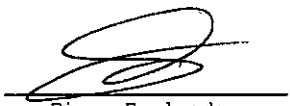
Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	18,00	209.774,14		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	23,00	83.763,98		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	925,00	25.872,68		
0153	CUENCA PETROLERA		26.221,77		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	41.954,83		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	15,00	58.138,11		
0199	VACACIONES	28,00	599.510,63		
0209	ADICIONAL VACACIONES		228.674,32		
0300	JUBILACION	11,00			140.130,15
0302	LEY 19032	3,00			38.217,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.217,31
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.108,66
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			38.217,31
0588	ADELANTO COMIDA				63.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		5.349,81	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	2,00		17.446,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		2.684,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		33.824,95	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		67.407,61	
0182	CENA	2,00		17.446,88	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,63	
	TOTALES		1.273.910,46	204.161,28	336.890,74
				NETO	1.141.181,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Un millon ciento cuarenta y un mil ciento ochenta y un Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.



Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00054	LUNA HECTOR ADRIAN	20-30148690-2	02/03/2010		$ 347.921,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	347.921,75		
0153	CUENCA PETROLERA		43.490,22		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	14,00	54.797,68		
0300	JUBILACION	11,00			49.083,06
0302	LEY 19032	3,00			13.386,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.386,29
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			6.693,14
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.693,14
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			13.386,29
0144	COMIDA (4.1.12)	17,00		90.946,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	17,00		45.636,84	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,95	

TOTALES	446.209,65	196.584,56	102.628,21
		NETO	540.166,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta mil ciento sesenta y seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	ORDOÑEZ CESAR LUIS	20-30998924-5	13/10/2022		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	322.392,27		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	28,00	70.523,31		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0158	ZONA PETROL PROP		128.956,91		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	22.486,86		
0300	JUBILACION	11,00			64.312,42
0302	LEY 19032	3,00			17.539,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			17.539,75
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.769,88
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			17.539,75
0588	ADELANTO COMIDA				146.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		5.349,81	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		69.787,54	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		2.684,52	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		67.649,90	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		134.815,21	
0182	CENA	8,00		69.787,54	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,65	

TOTALES	584.658,38	410.075,17	271.701,55
		NETO	723.032,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos veintitres mil treinta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00062	MEDRANO JORGE CELSO	20-22312938-3	15/01/2014		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	349.623,56		
0044	HS.FERIADO TRAB	9,00	32.777,21		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	72.838,24		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1965,00	54.961,97		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0159	ADIC CARRETON		41.954,83		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	10,00	73.570,82		
0300	JUBILACION	11,00			89.020,69
0302	LEY 19032	3,00			24.278,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.278,37
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.139,19
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			24.278,37
0588	ADELANTO COMIDA				132.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		21.399,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		26.170,33	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		10.738,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	17,00		63.891,58	
0168	COMIDA Z.P.	17,00		127.325,48	
0182	CENA	3,00		26.170,33	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,95	

TOTALES	809.279,00	335.695,99	305.994,99
		NETO	838.980,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y ocho mil novecientos ochenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00067	JORQUI RAUL EUSEBIO	20-26164039-3	03/12/2014		$ 331.599,59

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	MEDIO MEDIO OFICIAL	MEDIO OFICIAL

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	331.599,59		
0017	DIAS INASISTENCIA	2,00	-22.106,64		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	5,00	17.270,81		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	15,00	38.859,33		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		77.373,24		
0153	CUENCA PETROLERA		38.686,62		
0158	ZONA PETROL PROP		123.797,18		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	54.493,21		
0300	JUBILACION	11,00			72.597,07
0302	LEY 19032	3,00			19.799,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.799,20
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			9.899,60
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.899,60
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.799,20
0588	ADELANTO COMIDA				87.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				9.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		16.049,43	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		8.053,56	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		52.616,59	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		104.856,28	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,67	

TOTALES	659.973,34	241.576,53	247.793,87
		NETO	653.756,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y seis Pesos*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	ESPECHE JONATAN	20-32001595-3	06/01/2015		$ 369.211,81

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	369.211,81		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	4,00	15.383,83		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	35,00	100.956,35		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		92.302,95		
0153	CUENCA PETROLERA		46.151,48		
0160	ZONA PETROLERA	8,00	39.382,59		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	59.705,01		
0300	JUBILACION	11,00			79.540,34
0302	LEY 19032	3,00			21.692,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.692,82
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			10.846,41
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			21.692,82
0588	ADELANTO COMIDA				12.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		58.847,91	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		29.529,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	8,00		30.066,62	
0168	COMIDA Z.P.	8,00		59.917,87	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,07	

TOTALES	723.094,02	238.362,19	167.465,21
		NETO	793.991,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos noventa y tres mil novecientos noventa y un Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	OLMEDO ARIEL RAMIRO	20-33668931-8	18/06/2015		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	322.392,27		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	20,00	50.373,79		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	38.687,07		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	9,00	40.657,69		
0300	JUBILACION	11,00			54.165,08
0302	LEY 19032	3,00			14.772,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.772,30
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			7.386,15
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			14.772,30
0588	ADELANTO COMIDA				125.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				2.500,00
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		52.340,65	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		33.824,95	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		67.407,61	
0182	CENA	6,00		52.340,65	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,42	

TOTALES	492.409,85	265.914,28	233.368,13
		NETO	524.956,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil novecientos cincuenta y seis Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00084	ROCA NELSON ANDRES	20-28810412-4	16/09/2019		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	349.623,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	44,00	160.244,13		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	945,00	26.432,09		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	28.794,09		
0300	JUBILACION	11,00			82.351,09
0302	LEY 19032	3,00			22.459,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.459,39
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			11.229,69
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			22.459,39
0588	ADELANTO COMIDA				84.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				40.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		10.699,62	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	11,00		95.957,86	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		5.369,04	
0167	VIATICO ESP Z.P	22,00		82.683,22	
0168	COMIDA Z.P.	22,00		164.774,15	
0182	CENA	11,00		95.957,86	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,96	

TOTALES	748.646,24	515.442,71	284.958,95
		NETO	979.130,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Novecientos setenta y nueve mil ciento treinta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00085	ROCA ALEJANDRO	20-36556907-0	16/09/2019		$. 462.335,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CGM55 CONDUC. GRUAS	CONDUC GRUA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	462.335,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	48.159,92		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	96.319,85		
0103	PLUS ADIC 5%		23.116,76		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1500,00	41.955,71		
0153	CUENCA PETROLERA		57.791,91		
0158	ZONA PETROL PROP		184.934,11		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	36.584,54		
0300	JUBILACION	11,00			104.631,79
0302	LEY 19032	3,00			28.535,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.535,94
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			14.267,97
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			28.535,94
0588	ADELANTO COMIDA				96.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	7,00		37.448,67	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	6,00		52.340,65	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	7,00		18.791,64	
0167	VIATICO ESP Z.P	14,00		52.616,59	
0168	COMIDA Z.P.	14,00		104.856,28	
0182	CENA	6,00		52.340,65	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,03	

TOTALES	951.198,07	378.394,51	300.507,58
		NETO	1.029.085,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Un millon veintinueve mil ochenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	LUNA EDUARDO ANDRES	20-32893469-9	02/01/2020		$ 347.921,75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	ADMIN ADMINISTRATIVO	ADMINIS 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	347.921,75		
0153	CUENCA PETROLERA		43.490,22		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	4,00	15.656,48		
0300	JUBILACION	11,00			44.777,53
0302	LEY 19032	3,00			12.212,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.212,05
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			6.106,03
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			6.106,03
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			12.212,05
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				5.500,00
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		101.646,39	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		51.005,88	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,02	

TOTALES	407.068,45	212.652,29	99.125,74
		NETO	520.595,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Quinientos veinte mil quinientos noventa y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	PEREIRA FEDERICO	20-28193230-7	01/03/2022		$ 349.623,56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	CHOFE CHOFER 1RA	CONDUCTOR 1 C

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	349.623,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	67,00	244.008,11		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2358,00	65.954,37		
0153	CUENCA PETROLERA		43.702,95		
0158	ZONA PETROL PROP		139.849,42		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	16.862,77		
0300	JUBILACION	11,00			94.600,13
0302	LEY 19032	3,00			25.800,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.800,04
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			12.900,02
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			25.800,04
0588	ADELANTO COMIDA				74.000,00
0739	RET. ALIMENTOS	45,00			303.795,41
0740	RET. ALIMENTOS	30,00			394.765,37
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		42.798,48	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	18,00		157.021,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		21.476,16	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		67.649,90	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		134.815,21	
0182	CENA	18,00		157.021,96	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,20	

TOTALES	860.001,18	640.783,87	957.461,05
		NETO	543.324,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y tres mil trescientos veinticuatro Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00091	ARIAS DAVID ELISEO	20-33666744-6	01/04/2022		$ 369.211,81

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	369.211,81		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	16,00	61.535,30		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	60.573,81		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		92.302,95		
0153	CUENCA PETROLERA		46.151,48		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	2,00	12.595,51		
0300	JUBILACION	11,00			70.660,79
0302	LEY 19032	3,00			19.271,13
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.271,13
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.635,56
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			19.271,13
0588	ADELANTO COMIDA				64.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		112.346,01	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		56.374,92	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,95	
	TOTALES		642.370,86	228.721,88	202.109,74
				NETO	668.983,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y tres Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00092	RODRIGUEZ ORLANDO	20-30731484-4	01/11/2022		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	322.392,27		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	10,00	33.582,53		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	55,00	138.527,93		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	5.348,02		
0300	JUBILACION	11,00			59.416,48
0302	LEY 19032	3,00			16.204,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.204,49
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			8.102,25
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.102,25
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.204,49
0588	ADELANTO COMIDA				81.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				4.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		101.646,39	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		51.005,88	
0167	VIATICO ESP Z.P	3,00		11.274,98	
0168	COMIDA Z.P.	3,00		22.469,20	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,22	

TOTALES	540.149,78	246.396,67	209.234,45
		NETO	577.312,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Quinientos setenta y siete mil trescientos doce Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00094	CERDA ALEJANDRA	27-40113273-8	06/01/2023		$ 369.211,81

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OFCOM OFICIAL	OFIC COMPLETO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	369.211,81		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	38.459,56		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	24,00	92.302,95		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	36,00	103.840,82		
0066	PLUS ADIC PLURAL 25%		92.302,95		
0153	CUENCA PETROLERA		46.151,48		
0158	ZONA PETROL PROP		147.684,72		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	8.899,54		
0300	JUBILACION	11,00			98.873,92
0302	LEY 19032	3,00			26.965,61
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.965,61
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			13.482,81
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			26.965,61
0588	ADELANTO COMIDA				12.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		21.399,24	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		10.738,08	
0167	VIATICO ESP Z.P	18,00		67.649,90	
0168	COMIDA Z.P.	18,00		134.815,21	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,30	

TOTALES	898.853,83	294.602,73	205.253,56
		NETO	988.203,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Novecientos ochenta y ocho mil doscientos tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma, Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00096	FERNANDEZ ORLANDO	24-22969622-6	01/02/2024		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	322.392,27		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	26,00	87.314,57		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	25,00	62.967,24		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0160	ZONA PETROLERA	5,00	21.492,82		
0300	JUBILACION	11,00			58.791,25
0302	LEY 19032	3,00			16.033,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.033,98
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.016,99
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.033,98
0588	ADELANTO COMIDA				56.000,00
0600	ANTIC. SLDO/F SOL/AG				20.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	13,00		69.547,53	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	13,00		34.898,76	
0167	VIATICO ESP Z.P	5,00		18.791,64	
0168	COMIDA Z.P.	5,00		37.448,67	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,65	

TOTALES	534.465,93	220.687,25	190.910,18
		NETO	564.243,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Quinientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y tres Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00097	TEJERINA JOSE LUIS	20-31954798-4	01/02/2024		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	322.392,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	10,00	33.582,53		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	20,00	67.165,06		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	21,00	52.892,48		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0160	ZONA PETROLERA	9,00	38.687,07		
0300	JUBILACION	11,00			61.052,03
0302	LEY 19032	3,00			16.650,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.650,55
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			8.325,28
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			16.650,55
0588	ADELANTO COMIDA				80.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	11,00		58.847,91	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	11,00		29.529,72	
0167	VIATICO ESP Z.P	9,00		33.824,95	
0168	COMIDA Z.P.	9,00		67.407,61	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,33	

TOTALES	555.018,44	249.610,52	199.328,96
		NETO	605.300,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos cinco mil trescientos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUMINISTROS S.R.L.
RUTA 34 KM. 1426 - (4562) GRAL MOSCONI - SALTA
C.U.I.T.: 30-67314814-6

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00098	ESPINOLA LUIS RODRIGO	23-35782987-9	01/02/2024		$ 322.392,27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
15/02	01/2024	MACRO S.A.	OPESP OPERARIOS	OPERAR ESPEC

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	322.392,27		
0044	HS.FERIADO TRAB	6,00	20.149,52		
0052	HORAS EXTRAS 100% CCT	29,00	97.389,33		
0053	HORAS EXTRAS 50% TRANS	34,00	85.635,45		
0153	CUENCA PETROLERA		40.299,03		
0160	ZONA PETROLERA	10,00	42.985,64		
0300	JUBILACION	11,00			66.973,64
0302	LEY 19032	3,00			18.265,54
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.265,54
0319	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			9.132,77
0325	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3,00			18.265,54
0588	ADELANTO COMIDA				47.000,00
0144	COMIDA (4.1.12)	9,00		48.148,29	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	8,00		69.787,54	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	9,00		24.160,68	
0167	VIATICO ESP Z.P	10,00		37.583,28	
0168	COMIDA Z.P.	10,00		74.897,34	
0182	CENA	8,00		69.787,54	
0235	ASIGNACION EXTRAORD. NO			60.000,00	
0820	REDONDEO			0,12	

TOTALES	608.851,24	384.364,79	177.903,03
		NETO	815.313,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GENERAL MOSCONI, SALTA, 05/03/2024

Son Pesos: Ochocientos quince mil trescientos trece Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado